

Surat Pernyataan Terkait Ekspor Atas Hasil Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam

Saya/Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	
No ID (KTP / Paspor)	
Alamat	
CIF	
Nomor Rekening	
Jabatan (diisi apabila merupakan nasabah non individual)	

Dan

Nama	
No ID (KTP / Paspor)	
Alamat	
CIF	
Nomor Rekening	
Jabatan (diisi apabila merupakan nasabah non individual)	

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (diisi apabila merupakan nasabah non individual)

Nama Perusahaan	
NPWP Perusahaan	
Alamat Perusahaan	

Dengan ini menyatakan bahwa Saya/Kami:

- Merupakan pihak yang melakukan ekspor atas hasil kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam;
- Akan memastikan setiap transfer dana yang masuk ke Rekening Khusus Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Sumber Daya Alam (SDA) di PT Bank Commonwealth ("Bank Commonwealth") sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- Apabila terdapat dana yang masuk ke Rekening Khusus DHE SDA namun sumber dana bukan merupakan hasil DHE SDA maka dana tersebut akan segera dipindahkan ke rekening selain Rekening Khusus DHE SDA segera.
- Saya/Kami menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dinyatakan di bawah ini:

Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Khusus Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Sumber Daya Alam (SDA).

A. Pembukaan Rekening

- Pembukaan rekening baru oleh Nasabah untuk menampung penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Sumber Daya Alam (SDA) (Rekening khusus) dengan:
 - Mengisi formulir yang berlaku pada Bank Commonwealth dan
 - Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung kepada Bank Commonwealth sebagaimana yang disebutkan dalam poin A angka 3 Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini;
- Nasabah dapat membuka lebih dari 1 (satu) Rekening Khusus Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Sumber Daya Alam (SDA) pada Bank Commonwealth.
- Nasabah wajib untuk menyampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - Dokumen yang dapat menunjukkan ekspor atas hasil pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan SDA; dan
 - Surat pernyataan terkait Ekspor atas Hasil Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
- Nasabah wajib membuka rekening lain di Bank Commonwealth selain Rekening Khusus DHE SDA.
- Menginformasikan kepada Bank Commonwealth jika Nasabah telah mempunyai Rekening Khusus DHE SDA pada Bank lain dan menyerahkan dokumen pendukung pembukaan Rekening Khusus DHE SDA pada Bank lain tersebut apabila diminta oleh Bank Commonwealth.

B. Transfer Dana Masuk

1. Transfer dana masuk pada Rekening khusus Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Sumber Daya Alam (SDA) hanya dapat berasal dari:
 - a. Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Sumber Daya Alam (SDA);
 - b. Dana yang berasal dari Rekening Khusus Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Sumber Daya Alam (SDA) lain milik Nasabah, baik di Bank lain maupun di Bank Commonwealth;
2. Nasabah wajib menyampaikan dokumen pendukung yang dapat membuktikan bahwa dana masuk tersebut merupakan DHE SDA (contoh : *invoice*)
3. Transfer dana masuk yang berasal dari DHE SDA dilakukan dengan mekanisme :
 - a. Transfer langsung ke Rekening khusus DHE SDA;
4. Dalam hal terdapat transfer dana masuk ke Rekening khusus DHE SDA namun bukan dari sumber sebagaimana disebut pada poin B.1., Nasabah wajib memindahkan dana dimaksud keluar dari Rekening Khusus DHE SDA dengan cara pemindahbukuan ke rekening selain DHE SDA Nasabah di Bank Commonwealth.

C. Transfer Dana Keluar

1. DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA dapat digunakan oleh Nasabah untuk pembayaran antara lain:
 - a. Bea keluar dan pungutan lain di bidang ekspor
 - b. Pinjaman
 - c. Impor
 - d. Keuntungan/dividen; dan/atau
 - e. Keperluan lain dari penanam modal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Dalam hal Nasabah melakukan transfer dana keluar melalui Rekening Khusus Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Sumber Daya Alam (SDA) dengan nilai setara di atas jumlah tertentu (*threshold*), Nasabah harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Commonwealth (contoh: *Invoice/PIB*).
3. Bank Commonwealth hanya dapat melakukan pengaksepan perintah transfer dana untuk transfer dana keluar sepanjang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
4. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada poin C.2. dan C.3. harus diterima sebelum pelaksanaan penyelesaian transaksi.
5. Ketentuan mengenai mekanisme pengaksepan perintah transfer dana, *threshold* dan penyampaian dokumen pendukung mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah.

D. Sanksi

Apabila Nasabah melanggar ketentuan terkait Rekening Khusus Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang berlaku maka Nasabah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dari Instansi terkait.

E. Penutup

1. Syarat dan Ketentuan Rekening Khusus Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Sumber Daya Alam (SDA) ini mengacu kepada ketentuan yang berlaku di Bank Commonwealth termasuk namun tidak terbatas mengacu pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Atas pertimbangan dan kewenangan Bank Commonwealth, bahwa Bank Commonwealth berhak sewaktu-waktu dan secara berkala dapat merubah Syarat & Ketentuan Rekening Khusus Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Sumber Daya Alam (SDA) ini, yang dimana perubahannya akan diinformasikan oleh Bank Commonwealth kepada Nasabah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
3. Dengan menandatangani Surat Pernyataan ini, maka Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa seluruh data yang diberikan dalam Surat Pernyataan ini adalah benar dan Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa Nasabah telah membaca, mengetahui, memahami dan menyetujui seluruh Syarat & Ketentuan Rekening Khusus Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Sumber Daya Alam (SDA) ini.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya/Kami buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., (nama kota, dd/mm/yy)

Tanda tangan

Meterai

(Nama Lengkap)